

ที่ SR E2561/007

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,366,405 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (58 ราย) | 550,366,405 | 100.0000 |

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 104,100 หุ้น คิดเป็น 104,100 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,366,405 เสียง

3. รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,366,405 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (58 ราย) | 550,366,405 | 100.0000 |

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 35,223,195.87 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,761,160.00 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.50 สตางค์)

โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,596,405 | 100.0000 |

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (59 ราย) | 550,596,405 | 100.0000 |

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็น 230,000 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,596,405 เสียง

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางอุคมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,669,705 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (61 ราย) | 550,669,705 | 100.0000 |

- 6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรารัตน์ วิมลเจลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,669,705 | 100.0000 |

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (61 ราย) | 550,669,705 | 100.0000 |

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์นิมิต คุณิตินิตย์สกุล เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,669,705 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (61 ราย) | 550,669,705 | 100.0000 |

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 73,300 หุ้น คิดเป็น 73,300 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,669,705 เสียง

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน |
|-----------------------|--------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม | |
| (1) กรรมการบริษัท | 7,500 บาท/คน/ครั้ง |

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน |
|--|---------------------|
| (2) กรรมการตรวจสอบ | 7,500 บาท/คน/ครั้ง |
| (3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 7,500 บาท/คน/ครั้ง |
| ค่าตอบแทนรายเดือน | |
| (1) ประธานกรรมการ | 40,000 บาท/คน/เดือน |
| (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท/คน/เดือน |
| (3) กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน/เดือน |
| ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | |
| อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน | |
| ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน | |
| การตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ | |

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,669,913 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (62 ราย) | 550,669,913 | 100.0000 |

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 208 หุ้น คิดเป็น 208 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,669,913 เสียง

8. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
(2) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรือ
(3) นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

| กิจการ | จำนวนเงิน |
|--------------------------|---------------|
| บริษัท | 2,370,000 บาท |
| กิจการร่วมค้าสยามราชธานี | 70,000 บาท |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 550,669,913 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (62 ราย) | 550,669,913 | 100.0000 |

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 550,669,913 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (62 ราย) | 550,669,913 | 100.0000 |

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวัชรีย์ อัครถาวร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 5400